

VELVET I.P. INVESTMENTS SA

R.C.S. Luxembourg B 157.746

Société anonyme

L-8824 Perlé, 2, Rue du Cimetière

NUMERO 24/2017

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE – TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL DU 6 JANVIER 2017**

L'an deux mille dix-sept, le sixième jour du mois de janvier;

Par-devant Nous, Maître Carlo **WERSANDT**, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire (l'“**Assemblée**”) des actionnaires de la société anonyme “ **VELVET I.P. INVESTMENTS SA**”, établie et ayant son siège social à L-8824 Perlé, 2, Rue du Cimetière, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 157.746, (la “**Société**”), constituée le 21 décembre 2010 suivant acte reçu par Maître Joseph **ELVINGER**, alors notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 369 du 24 février 2011.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Julien **DEMELIER-MOERENHOUT**, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Carine **GRUNDHEBER**, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg et l'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Luc **MORREN**, administrateur de sociétés, demeurant à B-4590 Ouffet (Belgique), 9, Temme.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:

A) Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

ORDRE DU JOUR:

1. Transfert du siège social de la Société de L-8824 Perlé, 2, Rue du Cimetière à L-8009 Strassen, 45, route d'Arlon.
2. Modification subséquente de l'article 2 alinéa 1 des statuts.

B) Que les actionnaires, présents ou représentés, le nombre d'actions possédées par chacun d'eux et le nom des mandataires des actionnaires représentés, sont portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant et restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "*ne varietur*" par les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant, resteront également annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés, déclarant avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité la résolution suivante:

RESOLUTION UNIQUE

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la Société de L-8824 Perlé, 2, Rue du Cimetière à L-8009 Strassen, 45, route d'Arlon, et modification subséquente de l'article 2 alinéa 1 des statuts, afin de lui donner la teneur suivante:

“ Le siège social est établi dans la commune de Strassen. Le siège social de la Société pourra être transféré à tout autre endroit dans la commune du siège social ou dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par une simple décision du conseil d'administration ou de l'administrateur unique, lequel pourra alors modifier les Statuts en conséquence ”

Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et plus personne ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'Assemblée.

FRAIS

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de huit cent quatre-vingt euros (EUR 880,-)

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, lesdits comparants ont signé avec Nous, le notaire, le présent acte.

**Signé: J. DEMELIER-MOERENHOUT, C. GRUNDHEBER, L. MORREN,
C. WERSANDT**

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 10 janvier 2017

2LAC/2017/636

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, ff, (signé) Yvette **THILL**

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée;

Luxembourg, le 16 janvier 2017